

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面送达方式发出
- 会议主持人：赵铁钧
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东恒瑞磁电股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-001)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分派及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司现决定将公司注册资本由 1,080 万元增加至 3,240 万元。

《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》第五条第一款修改为“第五条 公司注册资本为人民币 3,240 万元。”

第十七条改为：“公司目前股份总数为 3,240 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。公司已发行的股票采取记名形式，并在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议《关于公司 2023 年半年度利润分派及资本公积转增股本的议案》。
2. 审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日